

Landstingsstyrelsen

Revisionsrapport "Tillämpningen av offentlighetsprincipen"

PwC har på vårt uppdrag granskat tillämpningen av offentlighetsprincipen. Revisionsfrågan har mer specifikt varit om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig tillämpning av offentlighetslagstiftningens regler avgränsat till allmänna handlingars offentlighet. Förutom tillämpningen har även granskats personalens kunskaper om gällande regler och revisionen har praktiskt kontrollerat hur utlämnandet av offentliga handlingar expedieras.

Vi ser att landstingsstyrelsen i tillräcklig omfattning har dokumenterade regler och rutinbeskrivningar avseende handlingars offentlighet och sekretess som kan tillämpas av verksamheterna. Det är även tillfredsställande att personalen har tillräckliga kunskaper om patientsekretessen.

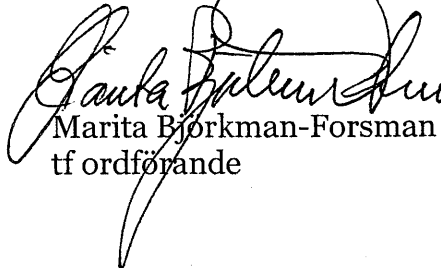
Den sammanfattande bedömningen är dock att tillämpningen av offentlighetsprincipen avseende handlingsoffentligheten inte är ändamålsenlig till alla delar. Vår bedömning grundar sig främst på följande förhållanden:

- De manuella diaries som förekommer ute i verksamheterna uppfyller inte alltid de krav på registreringar som bör finnas i ett diarium och som det landstingsgemensamma IT-baserade diariet Diabas gör. Det behöver, enligt vår uppfattning, säkerställas ett enhetligt sätt att registrera i dessa manuella diaries så att spårbarheten avseende ärenden är lika god som i Diabas.
- Granskning ger tydliga indikationer på att det förekommer en underregistrering av in- och utgående handlingar, främst avseende e-post, till stor del beroende på brister i personalens kunskaper om tillvägagångssättet för registrering. Detta gäller inte den personal som löpande arbetar med registrering av handlingar.
- Rutinen att fullmakter ska finnas för frånvarande personal så att post kan öppnas och registreras av annan personal, trots att adressaten inte är på plats, behöver förankras bättre i verksamheterna.
- Det stickprov vi låtit genomföra avseende möjligheten att få ut offentliga handlingar visar i vissa fall på brister när det gäller svarstider men framförallt är det inte godtagbart att i flera fall erhöles inget svar alls från berörd handläggare.

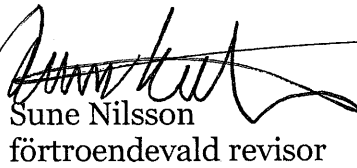
Den IT-enkät som revisionen ställt till de anställda har endast besvarats av 52 procent. Vi ser det som en allmän princip och förhållningssätt för de anställda att man har ett ansvar att svara på revisionens frågor.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
tf ordförande



Sune Nilsson
förtroendevald revisor

Bilaga

Revisionsrapport ” Tillämpningen av offentlighetsprincipen”, Januari 2012